



شركة النقلات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة  
Jordan Express Tourist Transport Co. (P.S.C)

مستصح  
- المراجعة  
- التوقيع  
- التاريخ  
6/1/14

التاريخ : 2014/5/5  
الرقم : جت/1017

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

استنادا إلى أحكام المادة (8) بند (ز) من تعليمات الإفصاح نرفق طيه صورة من محضر إجتماع  
الهيئة العامة العادية الحادي والعشرون للشركة بتاريخ 2014/4/24، موقعة من قبل عطوفة  
مراقب الشركات حسب الأصول.

شاكرين لكم تعاونكم

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| هيئة الأوراق المالية       |                |
| الدائرة الإدارية / الديوان |                |
| ٦ أيار ٢٠١٤                |                |
| 5458                       | الرقم التسلسلي |
| 11/2                       | الجهة لخدمة    |
| افصاح                      |                |

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

~~ملاك حداد~~  
~~المدير العام~~  
  
شركة النقلات السياحية الأردنية





شركة النقلات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة  
Jordan Express Tourist Transport Co. P.S.C.

دائرة مراقبة الشركات  
العمان

محضر اجتماع الهيئة العامة الحادي والعشرون  
لشركة النقلات السياحية الأردنية المساهمة العامة المحدودة

العمان

١٩٧٩٤٧

تاريخ الاجتماع: الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس الموافق 2014/4/24

وزارة الصناعة والمعادن  
مصدق  
مكان الاجتماع: قاعة المختار - فندق الأردن انتركونتيننتال / عمان

5 - MAY 2014 استهل رئيس مجلس الادارة معالي السيد منير نصار الجلسة بالترحيب بالسيدات والسادة الحضور وخص بالترحيب مندوب عطوفة مراقب الشركات الاستاذ زكريا الصمادي والسيد محمد الكركي - المحاسبون المتحدون مدقق حسابات الشركة ثم طلب من الاستاذ زكريا الصمادي اعلان قانونية الجلسة.

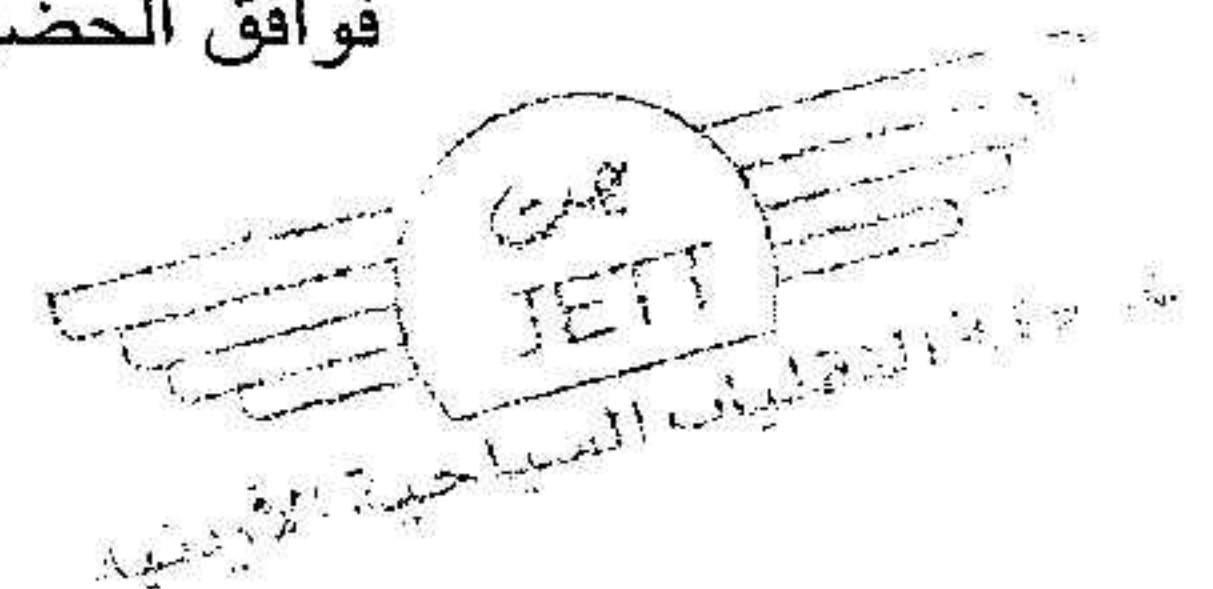
أعلن الاستاذ زكريا الصمادي انه قد حضر (23) مساهم بملكون (6,822,675) سهما تمثل ما نسبته (63%) من رأس مال الشركة جميعها أسهم أصالة.

وأضاف بأنه قد تم نشر الدعوة للاجتماع في صحيفتين يوميتين وفي الاذاعة وقد حضر مدقق حسابات الشركة وكامل أعضاء مجلس الادارة ، وبهذا فإن الاجتماع قانوني بالاستناد الى المادة 183 من قانون الشركات وطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لها .

شكر الرئيس الاستاذ زكريا الصمادي وقام بتعيين السيد وليد عمران كاتباً للجلسة ، والسيد كمال البكري، والسيد كميل سعد الدين مراقبين لها .

ثم انتقل الرئيس لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال حيث طلب من كاتب الجلسة قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق فقام كاتب الجلسة بقراءة القرارات على مسمع الحضور .

وانتقل الرئيس لبحث البند الثاني من جدول الاعمال واستطلع رأي الحضور فيما اذا كان هناك حاجة لقراءة تقرير مجلس الادارة الذي سبق لهم الاطلاع عليه ولم يبدي اي من الحضور رغبة في قراءته واقترح الرئيس بحث البندين ( 2 ، 4 ) بعد دمجهما فوافق الحضور على ذلك بالاجماع .







شركة النقلات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة

Jordan Express Tourist Transport Co.(P.S.C)

مصدق  
مصادقة الجمعية والتجارة

5 - MAY 2014

ثم انتقل الرئيس إلى البعد الثالث من جدول الاعمال حيث طلب من السيد محمد الكركي قراءة تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية العمومية والحسابات الختامية فقام بقراءته على مسمع الحضور .

وفتح الرئيس باب النقاش لبحث البندين (2 ، 4) من جدول الاعمال حول تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية ، وطلب الاستماع الى الاسئلة والاستفسارات مرة واحدة ومن ثم الرد عليها ومناقشتها .

واستهل النقاش السيد مازن النشاشيبي حيث شكر مجلس الادارة والمدير العام والعاملين في الشركة على النتائج واستفسر عن زيادة في توزيع الأرباح أكثر مما هو مقترح توزيعه 10%، وعن عدم وصول التقرير السنوي في البريد الأردني واقترح بأن تقوم شركة جت بالاشراف على توزيع البريد للشركات المساهمة العامة.

وتحدث الدكتور محمود السلامة العبد اللات عضو الاتحاد العربي للنقل البري مجلس الإدارة وأثنى على جهود ورؤية مجلس الإدارة والعاملين في الشركة نظرا لظروف المنطقة والربيع العربي ونجاح الشركة في تحقيق الأرباح على عكس شركات النقل الأخرى.

وتحدث السيد محمد عزمي الزربا عن سبب استحداث دائرة التدقيق الداخلي ودائرة ضمان الجودة، ولماذا يكون هنالك ديون مشكوك تحصيلها، وعن بيع معدات (خسارة 110,000 دينار) وما هي هذه المعدات، وأخيرا قطع الغيار (الراكدة) وما هي القطع البطينة والراكدة .

السيد عز الدين المعاينة ممثل وزارة المالية سأل عن مشروع الاستراحة على الطريق الصحراوي وماذا وصل إليه المشروع ، وعن الاحتياطي الاختياري إذا كان هنالك مجال لزيادته.

واستهل الرئيس الرد على الاستفسارات المقدمة من قبل الحضور وأعطى الفرصة للسيد المدير العام مالك حداد للإجابة على استفساراتهم حيث قام بتوضيح انه لايمكن توزيع أكثر من 10% من الأرباح في ظل توسع وتطوير مشاريع الشركة، وحول توزيع البريد على المساهمين وضع المدير العام بأن الشركة لديها ترخيص تشغيل بريد بين مكاتب الشركة والمحاولة في التوسع في هذا المجال بالتعاون مع البريد الأردني.







شركة النقلات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة  
Jordan Express Tourist Transport Co.P.S.C

وزارة الصناعة والتجارة

مصدق

5 - MAY 2014

صورة طبق الأصل

دائرة مراقبة الشركات

الخدمة إلى أعلى لمرجيات الراحة والأمان والرضا للمسافرين والعمل على تطوير هذه الخدمة من خلال وحدة ضمان الجودة، وتمشيا مع الحاكمية المؤسسية رأت الشركة باستخدام وتطوير دائرة التدقيق الداخلي.

وفي رده على موضوع الديون المشكوك في تحصيلها بين المدير العام بأن هذه الديون ناتجة عن التعامل مع المكاتب السياحية ضمن قطاع النقل السياحي في الشركة وليس ناتجا عن قطاع نقل الركاب، ووضح المدير العام أن بيع المعدات وقيمتها (110,000 دينار) هي ربح رأس مالي وليست خسائر رأسمالية كما أشار السيد محمد الزربا، وأن هذا الربح ناتج عن بيع عدد من الباصات القديمة والتي قيمتها الدفترية دينار واحد، ووضح أيضا المدير العام بأن هنالك سياسة في شركة جت بأخذ مخصص لقطع الغيار بطينة الحركة بنسبة تتراوح ما بين 10 - 15 % من إجمالي رصيد المخازن، وتعمل الشركة على المحافظة على مستوى معقول من المخزون لتفادي أية ظروف اضطرارية لأغراض الصيانة الدورية أو الطارئة، كما قال المدير العام بأنه قد تم الإعلان عن بيع قطع الغيار الراكدة عدة مرات محليا وخارجيا ولكن دون جدوى، مع العلم بأن هذه القطع الراكدة لباصات غير متواجدة حاليا في أسطول الشركة.

وحول استفسار السيد عز الدين المعاينة عن مشروع الاستراحة وضح المدير العام أن الأولوية كانت لشراء خطوط شركة الثقة في نهاية عام 2012 وجاري العمل حول مشروع الاستراحة في المستقبل القريب.

أما بالنسبة للاحتياطي الاختياري وضح السيد وليد عمران المدير المالي بأنه لا داعي لزيادة هذا الاحتياطي كونه اختياري ويشكل ما نسبته 20% من رأس المال وبحسب رأي الإدارة فإن رصيد الاحتياطي الاختياري يتناسب مع سياسة الشركة في أخذ المخصصات والاحتياطيات.

ثم اقترح الرئيس اقبال باب النقاش واقترح المصادقة على تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 100 فلس للسهم الواحد اي بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار اردني واحد، فوافق الحضور على ذلك بالاجماع.







شركة النقلات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة  
Jordan Express Tourist Transport Co. (P.S.C.)

ثم سأل الرئيس السادة الحضور فيما اذا كانوا يوافقون على ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 فوافق الحضور على ذلك بالاجماع ضمن ما اطلعت عليه الهيئة العامة واحكام القانون .

وسأل الرئيس الحضور عن يرشحون كمدقق لحسابات الشركة عن عام 2014 فوافق الحضور بالإجماع بترشيح السادة المحاسبون المتحدون وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وفي تمام الساعة الثانية ظهرا شكر الرئيس مندوب مراقب الشركات الأستاذ زكريا الصمادي والسادة الحضور وأعلن انتهاء الاجتماع .

المدير العام  
علاء حداد

مندوب عطفة مراقب الشركات  
زكريا الصمادي

رئيس مجلس الادارة

منير نصار

كاتب الجلسة

وليد عمران

